Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

No benchmark

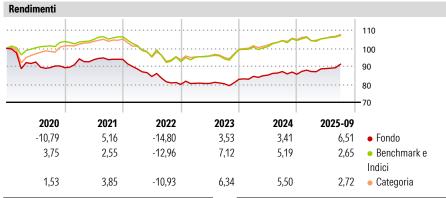
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere una crescita stabile a lungo termine, investendo in una serie di attività globali che forniscono esposizione ad obbligazioni, titoli azionari, materie prime, immobili e liquidità. In condizioni di mercato normali, il comparto investirà almeno il 65% del suo patrimonio totale in obbligazioni e liquidità.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	63,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,02	2,19	2,92	Trimestrali %				
6-Mesi	7,77	4,61	6,52	2025	1,77	1,89	2,71	-
1-Anno	6,24	3,50	3,77	2024	1,99	0,81	2,34	-1,74
3-Anni Ann.ti	4,61	5,58	6,09	2023	0,77	-0,09	-0,26	3,08
5-Anni Ann.ti	0,65	1,10	2,11	2022	-5,64	-4,74	-3,50	-1,77
10-Anni Ann.ti	0,11	2,02	1,93	2021	5,47	-0,44	0,00	0,15
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,73
iShares Physical Gold ETC	_	3,58
Germany (Federal Republic	_	3,54
Secretaria Do Tesouro	_	2,17
Mexico (United Mexican	_	1,99
European Union 1.625%	_	1,86
United States Treasury Bills	_	1,83
United States Treasury Bills	_	1,80
GS CFD (SOLATVE ASIA DIG	_	1,65
United Kingdom of Great	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		961
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	428

♣ Ciclico	39,41
✓ Sensibile	45,67
→ Difensivo	14,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,12
Societario	11,51
★ Cartolarizzazioni	0,97
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,08
Derivati	-11,69
_	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,56		
Stati Uniti	28,79		
Canada	2,49		
America Latina e Centrale	4,27		
Europa	40,31		
Regno Unito	7,78		
Europa Occidentale - Euro	22,43		
Europa Occidentale - Non Euro	9,80		
Europa dell'Est	0,02		
Africa	0,15		
Medio Oriente	0,13		
Asia	24,13		
Giappone	6,38		
Australasia	1,42		
Asia - Paesi Sviluppati	5,62		
Asia - Emergente	10,71		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	19/01/2009
Nome del Gestore	Mario Baronci
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 13,45

Patrimonio Classe (MI	n) 85,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393653166

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Defensive Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

124,83 EUR

(30/06/2025)

